

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事李冰冰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事会秘书李冰冰女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到财务负责人李冰冰女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李冰冰女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事、董事会秘书、财务负责人。在新任董事就任前，李冰冰女士仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李冰冰女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对李冰冰女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李冰冰女士的《辞职报告》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日